

共同実施事業 平成30年度決算（見込）について

資料2-1

①概要

平成30年度共同実施事業の負担金については、当初予算として約744億円（オリ分約641億円、パラ分103億円）を計上したところであるが、11月末現在の執行状況見込みは、約407億円（オリ分347億円、パラ分60億円）の不用額が生じる見込みであった。

そこで、平成30年度最終補正予算により約407億円の減額補正を行い、約337億円（オリ分295億円、パラ分42億円）を最終予算として再計上した。

しかし、3月末時点の執行状況見込みは約192億円（オリ167億円、パラ25億円）であり、約145億円（オリ128億円、パラ17億円）の不用額が生じる見込みである（補正予算に対する執行率56.9%）。

このうち、事業に着手し発注には至っているものの、支払年度の変更等に伴い繰越が生じているものが約141億円。3末時点で未発注であり、事業の繰り越しが予想されるものが約3億円。仕様の精査や契約差金等によるものが約7億円。となっている。

②決算見込み内訳

単位:千円

項目	平成30年度 当初予算額	平成30年度 補正後予算額	30決算見込	平成30年度 補正後予算額 に対する不用額	不用額理由			
					(1)繰越 (発注済。翌年度 支払いに変更。)	(2)繰越 (未発注。翌年度 実施。)	(3)精査 (事業内容精査、 未実施、起工残)	(4)その他 (契約変更等)
(1)仮設等	46,059,906	23,805,423	10,684,759	13,120,664	12,844,683	244,255	60,686	▲ 28,960
(2)エネルギー	6,939,969	2,759,027	2,803,220	▲ 44,193	17,750	0	315,869	▲ 377,812
(3)テクノロジー	4,668,195	2,909,472	1,745,102	1,164,370	1,170,825	0	15,375	▲ 21,830
(4)輸送	1,806,936	228,420	115,865	112,555	48,000	27,915	40,562	▲ 3,922
(5)輸送 (大会開催経費分)	1,197,255	211,616	211,616	0	0	0	0	0
(6)セキュリティ	7,370,318	2,412,841	2,388,510	24,331	25,037	50,427	185,283	▲ 236,416
(7)セキュリティ (大会開催経費分)	5,402,745	1,027,004	996,718	30,286	0	0	30,286	0
(8)オペレーション等	968,152	391,680	287,858	103,822	33,418	14,139	80,224	▲ 23,959
計	74,413,476	33,745,483	19,233,648	14,511,835	14,139,713	336,736	728,285	▲ 692,899